

# 蓝星安迪苏股份有限公司

## 第七届董事会第十三次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会第十三次会议于2020年10月29日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于2020年10月23日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由郝志刚先生召集。

参加会议的董事表决通过以下议案：

**1. 审议通过关于《2020年第三季度报告》的议案**

《2020年第三季度报告》内容详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。  
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

**2. 审议通过关于《2020年薪酬政策》的议案**

独立董事已认可并发表独立意见，同意上述议案。

关联董事 Jean-Marc Dublanc 和顾登杰回避表决。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会  
2020年10月29日